



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 lipca 2015 r.

PS-ZPSM.9612.34.2015.BP

Pani
Anna Galik
Prezes Zarządu
„SALUTARIS”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Spacerowa 5
57-250 Złoty Stok

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 15 czerwca 2015 r. została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole kontroli znak: PS-ZP.9612.34.2015.BP podpisanym przez Panią Annę Galik – Prezesa Zarządu, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolerzy: Bogusława Pawlica – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Urszula Kurowska - specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą „SALUTARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotym Stoku, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „SALUTARIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Złotym Stoku. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2015 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień była Pani Anna Galik – Prezes Zarządu.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. Dokonując ocen cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Zgodność zakresu faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne udzielane są niezgodnie z zapisami w aktach rejestrowych. W dniu kontroli stwierdzono, iż kontrolowany podmiot dysponuje w komórce organizacyjnej pod nazwą Zakład opiekuńczo-leczniczy 40 łózkami. Z zapisów w księdze rejestrowej – według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli – wynika, że do wskazanej komórki organizacyjnej przypisano 50 łóżek. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 107 ustawy o działalności leczniczej.
2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W przedłożonym do wglądu Regulaminie organizacyjnym stwierdzono błędną nazwę podmiotu leczniczego – Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „SALUTARIS” Sp. z o.o., winno być „SALUTARIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowiło to naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej. W trakcie czynności kontrolnych podmiot dokonał stosownej korekty i poinformował o tym fakcie jednostkę kontrolującą w dniu 18 czerwca 2015 r.
3. Spełnienie przez podmiot warunku w zakresie zawarcia wymaganej ustawą umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W aktach rejestrowych znajduje się dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, wystawiony przez

ubezpieczyciela w dniu 8 września 2014 r. z okresem ubezpieczenia od dnia 9 września 2014 r. do dnia 8 września 2015 r. Dokument ten został dostarczony do organu rejestrowego dnia 13 października 2014 r. Oceniając stan faktyczny należy uznać, że podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia w ustawowo określonym terminie tj. nie później niż 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 1 i 2 ww. ustawy Strona winna zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania wnioskiem w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, pod rygorem wszczęcia przez organ rejestrowy postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić **pozytywnie**.
5. **Pozytywnie** należy ocenić spełnienie ustawowych wymogów posiadania przez podmiot leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich dostępności dla pacjentów oraz nie posiadania znamion reklamy należy ocenić **pozytywnie**.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wskazana w punkcie 1 nieprawidłowość została usunięta. Do akt kontroli dołączono złożony przez kontrolowany podmiot dnia 25 czerwca 2015 r. wniosek zawierający prawidłową liczbę łóżek w komórce organizacyjnej pod nazwą Zakład opiekuńczo-leczniczy.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć skuteczne działania mające na celu terminowe dostarczenie do organu rejestrowego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w ustawowo określonym terminie tj. nie później niż 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 1 i 2 ww. ustawy Strona winna

zglaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania wnioskiem w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, pod rygorem wszczęcia przez organ rejestrowy postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Kierownik podmiotu leczniczego w **terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego** zobowiązany jest do **zawiadomienia jednostki kontrolującej** o zamiarze wykonania zalecenia pokontrolnego lub przyczynie jego nie wykonania.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Marta Kopyścińska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. adresat
2. aa